

Selskabsmeddelelse nr. 3/2015 | 26. marts 2015

## Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til vedtægternes § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

**Mandag den 27. april 2015 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S' lokaler,  
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele**

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Vederlag og lønpolitik
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
8. Valg af revisor
9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
10. Eventuelt

### **Ad pkt. 5:**

a) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000, formanden modtager DKK 500.000 og næstformanden modtager DKK 250.000. Herudover modtager de nedsatte udvalgs medlemmer DKK 25.000, idet revisionsudvalgets medlemmer dog modtager DKK 50.000 og det særlige revisionsvalgte medlem DKK 100.000. Fordelingen af bestyrelsens og udvalgenes nuværende honorar kan ses i oversigtsform i årsrapporten for 2014, note 9.

b) Godkendelse af revideret lønpolitik.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. En kopi heraf kan rekvireres på bankens hjemmeside [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk).

### **Ad pkt. 6:**

I henhold til Danske Andelskassers Banks vedtægter § 19, stk. 1 skal Danske Andelskassers Banks bestyrelse forud for generalforsamlingen fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer i et interval mellem 6 og 10 personer. Bestyrelsen har fastsat

antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 8. Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år. Genvalg kan finde sted.  
Som følge af, at bestyrelsens tidligere medlem Kenneth Clausen fratrådte ekstraordinært den 24. oktober 2014, jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2014, skal der på generalforsamlingen vælges 5 nye medlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2015:

Jakob Fastrup  
Jens Jørgensen Hald  
Jens Nørvang Madsen  
Poul Weber

Jakob Fastrup, Jens Jørgensen Hald og Poul Weber har meddelt at de modtager genvalg, mens Jens Nørvang Madsen har meddelt, at han ikke modtager genvalg.

Som følge heraf indstiller Danske Andelskassers Banks bestyrelse til genvalg af Jakob Fastrup, Jens Jørgensen Hald og Poul Weber.

Herudover indstiller bestyrelsen til valg af nye kandidater Bent Andersen og Klaus Moltesen Ravn.

Oplysninger om de på indkaldelsestidspunktet opstillede kandidater kan findes i bilag 1 til denne indkaldelse, ligesom den samlede liste på ethvert tidspunkt kan findes på [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk).

**Ad pkt. 7:**

Preben Arndal er på generalforsamlingen i 2014 valgt for to år, hvorfor der ikke sker valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem i 2015.

**Ad pkt. 8:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Ad pkt. 9:**

Bestyrelsens stiller forslag til ændring af bankens vedtægter, hvorved der indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en forhøjelse af bankens aktiekapital. Forhøjelsen kan efter forslagets indhold ske enten med eller uden de hidtidige aktionærers fortegningsret og enten ved kontantindskud, apportindskud eller gældskonvertering. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives ved indsættelse af en ny, supplerende bestemmelse i selskabets vedtægter, som § 4 a med følgende indhold:

**”§ 4 a**

Stk. 1. Bestyrelsen er i tiden indtil den 27. april 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til i alt nominelt kr. 200.000.000 med fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende

bemyndigelsesbestemmelse skal af bestyrelsen gennemføres ved kontantindskud. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen.

Stk. 2. Bestyrelsen er i tiden indtil den 27. april 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til i alt nominelt kr. 200.000.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelsesbestemmelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gældskonvertering og/eller kontantindskud, og skal ske til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen.

Stk. 3. For de nye aktier, som udstedes i henhold til § 4 a, stk. 1 eller stk. 2 skal gælde, at de skal være navneaktier og kan på begæring af aktionæren noteres på navn i bankens ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændeleveren. Aktierne skal være omsætningspapirer. Erhververen af en aktie kan kun udøve de rettigheder, som tilkommer en aktionær, såfremt vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitaludvidelser. Ingen aktionær skal være pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen af de nye aktier har særlige rettigheder. De nye aktier skal være frit omsættelige. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen.

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre bankens vedtægter ved fjernelse af nærværende bestemmelse, når bemyndigelsen er udnyttet."

#### **Oplysninger om tilmelding, fuldmagt og brevstemme mv.**

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 550,6 mio. fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 15, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på DKK 10,00 repræsenterer én stemme, dog således, at ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 1 % af den samlede aktiekapital.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er mandag den 20. april 2015 ved døgnets udløb kl. 23.59.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 27. marts på bankens hjemmeside [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk) eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med torsdag den 23. april kl. 23:59.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 4. Der kan brevstemmes indtil den 24. april kl. 23:59. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Har en aktionær ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt generalforsamling.

Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være VP Investor Service i hænde senest den 23. april kl. 23:59 enten på fax 43 58 88 67 eller via e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest den 23. april kl. 23:59.

Fra fredag den 27. marts og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk):

1. Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
2. Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationer
3. Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
4. Lønpolitik
5. Årsrapporten for 2014

Fra samme tidspunkt vil årsrapport med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærene i bankens kontor.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til [disek@dabank.dk](mailto:disek@dabank.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er banken fra kl. 16.30 vært ved kage og kaffe eller the, og efterfølgende byder banken på en sandwich og drikkevarer.

Hammershøj, den 26. marts 2015

Bestyrelsen  
Danske Andelskassers Bank A/S

## **Bilag 1 – Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse**

I henhold til vedtægternes § 19 består bestyrelsen af 6-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Antallet fastsættes af bestyrelsen forud for hver ordinær generalforsamling, og bestyrelsen har forud for den ordinære generalforsamling i 2015 fastsat antallet til 8. Som følge af, at bestyrelsens tidligere medlem Kenneth Clausen - der i 2014 blev valgt for 2 år - fratrådte ekstraordinært den 24. oktober 2014, jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2014, skal der på generalforsamlingen vælges 5 nye medlemmer.

Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen og af enhver stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen; dog indstiller bestyrelsen den regnskabs- og revisionskyndige kandidat.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller til genvalg af Jakob Fastrup, Jens Jørgensen Hald og Poul Weber.

Herudover indstiller bestyrelsen til valg af ny kandidater Bent Andersen og Klaus Moltesen Ravn.

### **Kompetenceprofil for bestyrelsen**

Bestyrelsen tilstræber, at bestyrelsen samlet er i besiddelse af en bred faglig, menneskelig og ledelsesmæssig kompetence, samt at der i den samlede bestyrelse er en god alders- og kønsfordeling. Det af bestyrelsen nedsatte nomineringsudvalg gennemgår mindst en gang årligt bestyrelsens kompetencer og sammensætning.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal ikke dække alle områder (i lige høj grad), men i fællesskab skal bestyrelsen have kompetencer og erfaring indenfor/med:

- Økonomi
- Jura
- Virksomhedsledelse
- Forretningsudvikling
- Bestyrelsesarbejde
- Pengeinstitutdrift
- Kapitalforhold og -fremskaffelse
- Branchemæssige forhold, særligt i relation til de brancher, hvor Danske Andelskassers Bank har en særlig eksponering, herunder specielt landbrug, samt de kundesegmenter, der er Danske Andelskassers Banks primære markedsområder
- Samfundsforhold, særligt i relation til de lokalområder, hvor Danske Andelskassers Bank er engageret

Hertil kommer, at mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have regnskabskompetencer, der opfylder kravene i henhold til Bekendtgørelse nr. 1393 af 19.

december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ligesom samtlige bestyrelsens medlemmer naturligvis til enhver tid skal levende op til gældende krav i henhold til finansiell lovgivning.

Den samlede kompetenceprofil for Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan findes på <http://investor.andelskassen.dk/directors-and-management.cfm>

## Oplysninger om kandidater i alfabetisk rækkefølge

### Bent Andersen

Bent Andersen er født i 1948 og pt. bosiddende i København men har netop købt hus i Århus.

Bent Andersen er bankuddannet og merkonom i finansiering og regnskab og har 50 års erfaring fra finanssektoren. Bent Andersen fungerer indtil den 30. april 2015 som administrerende direktør i DLR Kredit A/S. Bent Andersen har i årene 2007-d.d. fungeret som sagkyndig dommer i Østre Landsret. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan Bent Andersen bidrage med bl.a. viden om og erfaring med økonomi, ledelse af finansiell virksomhed, forretningsudvikling specifikt indenfor landbrug samt bestyrelsesarbejde. Bent Andersen har desuden særligt kendskab til kapitalfremskaffelse.

Bent Andersen opstiller som nyt medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse, og han vil i henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition være at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

### Nuværende ledelsesposter

Bent Andersen fungerer indtil den 30. april 2015 som administrerende direktør i DLR Kredit A/S. Herudover er Bent Andersen medlem af bestyrelsen i VP Securities A/S, Realkreditrådet, e-nettet Holding A/S og e-nettet A/S.

### Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år

Ingen

### Jakob Fastrup

Jakob Fastrup er født i 1957 og bosiddende i Sinding, nær Herning.

Jakob Fastrup er uddannet cand. jur. og har mange års erfaring som advokat, siden 2003 med møderet for Højesteret. Jakob Fastrup er partner, direktør og bestyrelsesmedlem hos MidtAdvokaterne i Ikast. Herudover er han formand for foreningen Danmark på Vippen. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse bidrager Jakob Fastrup bl.a. med viden om og erfaring med jura, økonomi, virksomhedsledelse, forretningsudvikling, bestyrelsesarbejde og samfundsforholdene i Midtjylland.

Jakob Fastrup har været medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse siden 2006 og formand siden 2008. Han er formand for bestyrelsens vederlagsudvalg samt medlem af bestyrelsens revisionsudvalg og marketmaker-udvalg.

I henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition er Jakob Fastrup at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Nuværende ledelsesposter**

Partner, direktør og bestyrelsesmedlem i MidtAdvokaterne A/S. Bestyrelsesformand i Danmark på Vippen. Bestyrelsesmedlem i Garanti Invest A/S.

**Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år**

Bestyrelsesformand for Sammenslutningen Danske Andelskasser, I.B og Co. A/S, I.B. Holding ApS, I.B Gruppen Holding A/S, I.B Medier A/S og I.B Facilities A/S. Næstformand i Andelskassen MidtVest. Bestyrelsesmedlem i Effect Denmark A/S, Capacity Ejendomme A/S og Advokatforum A/S. Direktør i Advokatforum A/S og B.B.J. Holding ApS.

**Jens Jørgensen Hald**

Jens Jørgensen Hald er født i 1946 og bosiddende i Hobro.

Jens Jørgensen Hald er uddannet landmand og har mange års erfaring som leder af eget landbrug og som projektleder og konsulent for forskellige danske ministerier og Verdensbanken, særligt i Østeuropa. Han er endvidere engageret i ledelsen og udviklingen af virksomheder i Uganda og Polen tillige med udviklingsarbejde i Uganda. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse bidrager Jens Jørgensen bl.a. med viden om og erfaring med økonomi, virksomhedsledelse, forretningsudvikling, bestyrelsesarbejde, landbrug og samfundsforhold i Nord- og Østjylland.

Jens Jørgensen Hald har været medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse siden 2003 og næstformand siden 2010. Han er medlem af bestyrelsens revisionsudvalg og risikoudvalg.

I henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition er Jens Jørgensen Hald at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Nuværende ledelsesposter**

Direktør i JJHald Consulting, JMN spolka cywilna S.Z.O.O, Polen og HKZ Agro Processing Company Limited Uganda samt HKZ Agro Processing Limited, United Arab Emirates (UAE) Dubai. Formand for Waterteck Ltd., der opererer ud fra Kampala, Uganda. Stifter af Ulfix ApS og K/S Opton Solenergi Antwerpen. Bestyrelsesmedlem i DAB Invest A/S og DAB Invest 2 A/S.

**Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år**

Bestyrelsesformand i Andelskassen Østjylland. Næstformand i Sammenslutningen Danske Andelskasser.

**Klaus Moltesen Ravn**

Klaus Moltesen Ravn er født i 1976 og bosiddende i Høgsbro, nær Ribe.

Klaus Moltesen Ravn er uddannet jordbrugsteknolog med økonomisk speciale og har en bred landbrugsmæssig baggrund som bl.a. økonomikonsulent i LandboSyd og cheføkonom Agrocura Finans og Råvarer. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse vil Klaus Moltesen Ravn bl.a. kunne bidrage med viden om og erfaring med landbrug, økonomi, virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde og samfundsforholdene i Syd- og Vestjylland. Klaus Moltesen Ravn har særlig viden om landbrugets konjunktur- og indtjeningsforhold.

Klaus Moltesen Ravn opstiller som nyt medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse, og han vil i henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition være at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Nuværende ledelsesposter**

Leder af eget landbrug. Bestyrelsesmedlem i Andelskassen Sydjyllands Fond, hvorfra han udtræder, såfremt han bliver valgt.

**Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år**

Bestyrelsesmedlem i Grøndal Svineproduktion A/S. Medstifter af Systematisk Valuta Invest A/S.

**Jytte Simonsen**

Jytte Simonsen er født i 1959 og bosiddende i Karup

Jytte Simonsen har oplyst, at hun er uddannet i bank med uddannelsen finansdiplomstudiet samt en del af ejendomsmægleruddannelsen. I dag arbejder hun som revisorassistent, så hun har indsigt i økonomi og regnskabsforståelse. Hun har boet sammen med en landmand i over 10 år på et kvægbrug med ca. 200 ha. agerbrug, så hun ved hvad en foderplan består af og kan også håndtere en traktor. Hun kender derfor til landbrugets udviklingsmuligheder og udfordringer, på nuværende tidspunkt og fremover. Samtidig lever hun i sin hverdag med de krav der stilles til den selvstændige erhvervsdrivende. Hun vil kunne bidrage bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank med sin erfaring omkring økonomi fra sit professionelle og private liv.

Jytte Simonsen opstiller som nyt medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse, og hun vil i henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition være at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Nuværende og tidligere ledelsesposter**

Jytte Simonsen har ingen nuværende eller tidligere ledelsesposter.

**Poul Weber**

Poul Weber er født i 1949 og bosiddende nær Stenstrup på Sydfyn.

Poul Weber er uddannet teknisk assistent og har arbejdet som arbejdsleder inden for bygge- og anlægsbranchen. Han har gennem mange år været aktiv inden for politik som bl.a. borgmester på Sydfyn, amtsborgmester på Fyn og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. I Danske Andelskassers Banks bestyrelse bidrager Poul Weber bl.a. med viden om og erfaring med økonomi, forretningsudvikling, virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde og samfundsforhold såvel generelt som på Fyn.

Poul Weber har været medlem af Danske Andelskassers Banks bestyrelse siden 2009, og han er medlem af bestyrelsens nomineringsudvalg, vederlagsudvalg og lokalstrategiudvalg.

I henhold til Komitéen for god selskabsledelses definition er Poul Weber at betragte som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Nuværende ledelsesposter**

Formand for Vingsted Hotel og Conferencecenter, DGI-Huset Herning A/S, Svendborg Museum og Rådet for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune.  
Bestyrelsesmedlem i VDK Holding.

**Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år**

Bestyrelsesformand for Andelskassen Fyn. Bestyrelsesmedlem i SDA, Film Fyn A/S og Værkstedets Skole i Kværndrup, DGI-Huse og Haller.